



中国民用航空三亚安全监督管理局

部门预算
(2023年)

目 录

第一部分民航三亚监管局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航三亚监管局2023 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航三亚监管局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航三亚监管局概况

一、主要职能

中国民用航空三亚安全监督管理局（以下简称民航三亚监管局）是中国民用航空中南地区管理局派出机构，按照中国民用航空中南地区管理局的授权，负责三亚市行政区域内的民航行业管理，具体包括：

（一）承担对三亚辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行及总体规划和净空保护实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办辖区内的民航行政执法工作，依法实施警告、3万元以下（不含本数）的罚款、没收违法所得或非法财物、暂扣执照或许可证的处罚，对民用航空严重违法行为提出处罚建议。

（六）承办民航局、中南局交办的其他事项。

二、预算单位构成

中国民用航空三亚安全监督管理局内设7个机构，分别为党办、行政办、运输处、飞行标准处、机场处、空中交通管理处、空防处。

第二部分 民航三亚监管局 2023年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	595.21	一、公共安全支出	41.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	55.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.88
四、事业收入		四、交通运输支出	523.51
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	39.71
六、其他收入	86.02		
本年收入合计	681.23	本年支出合计	704.87
使用非财政拨款结余	188.63	结转下年（非财政拨款）	183.90
上年结转	18.91		
收入总计	888.77	支出总计	888.77

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
888.77	18.91	595.21								86.02	188.63

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	41.33	38.38	2.95			
20402	公安	41.33	38.38	2.95			
2040201	行政运行	38.38	38.38				
2040202	一般行政管理事务	2.95		2.95			
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44				
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48				
210	卫生健康支出	44.88	44.88				
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88				
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88				
214	交通运输支出	523.51	498.18	25.33			
21403	民用航空运输	523.51	498.18	25.33			
2140301	行政运行	498.18	498.18				
2140307	民用航空安全	25.33		25.33			
221	住房保障支出	39.71	39.71				
22102	住房改革支出	39.71	39.71				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				
2210203	购房补贴	6.71	6.71				
	合计	704.87	676.59	28.28			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	595.21	一、本年支出	595.21
（一）一般公共预算拨款	595.21	（一）公共安全支出	41.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	55.44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	44.88
		（四）交通运输支出	413.85
二、上年结转		（五）住房保障支出	39.71
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	595.21	支出总计	595.21

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投 资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投 资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
204	公共安全支出	41.83	41.83	41.33	38.38	2.95	41.33	-0.5	-1.20%	-0.5	-1.20%
20402	公安	41.83	41.83	41.33	38.38	2.95	41.33	-0.5	-1.20%	-0.5	-1.20%
2040201	行政运行	38.38	38.38	38.38	38.38		38.38	0	0.00%	0	0.00%
2040202	一般行政管理事务	3.45	3.45	2.95		2.95	2.95	-0.5	-14.49%	-0.5	-14.49%
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	55.44	55.44		55.44	-31.57	-36.28%	-31.57	-36.28%
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	55.44	55.44		55.44	-31.57	-36.28%	-31.57	-36.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	58.01	58.01	36.96	36.96		36.96	-21.05	-36.29%	-21.05	-36.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	18.48	18.48		18.48	-10.52	-36.28%	-10.52	-36.28%
210	卫生健康支出	40.98	40.98	44.88	44.88		44.88	3.9	9.52%	3.9	9.52%
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	44.88	44.88		44.88	3.9	9.52%	3.9	9.52%
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	44.88	44.88		44.88	3.9	9.52%	3.9	9.52%
214	交通运输支出	413.85	413.85	413.85	388.52	25.33	413.85	0	0.00%	0	0.00%
21403	民用航空运输	413.85	413.85	413.85	388.52	25.33	413.85	0	0.00%	0	0.00%
2140301	行政运行	388.52	388.52	388.52	388.52		388.52	0	0.00%	0	0.00%
2140307	民用航空安全	25.33	25.33	25.33		25.33	25.33	0	0.00%	0	0.00%
221	住房保障支出	39.71	39.71	39.71	39.71		39.71	0	0.00%	0	0.00%
22102	住房改革支出	39.71	39.71	39.71	39.71		39.71	0	0.00%	0	0.00%
2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00	33.00		33.00	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	6.71	6.71	6.71	6.71		6.71	0	0.00%	0	0.00%
合 计		623.38	623.38	595.21	566.93	28.28	595.21	-28.17	-4.52%	-28.17	-4.52%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	404.92	404.92	
30101	基本工资	122.30	122.30	
30102	津贴补贴	131.93	131.93	
30103	奖金	8.85	8.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	36.96	
30109	职业年金缴费	18.48	18.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	
30111	公务员医疗补助缴费	24.30	24.30	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	33.00	33.00	
30114	医疗费	4.50	4.50	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	162.01		162.01
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	8.80		8.80
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	7.80		7.80
30226	劳务费	48.40		48.40
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	39.96		39.96
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
	合 计	566.93	404.92	162.01

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.70		3.70		3.70		4.00		4.00		4.00	

第三部分 民航三亚监管局2023年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航三亚监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算888.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算888.77万元，比2022年增加162.21万元，增长了22.33%，主要原因是：存在非财政拨款结余。收入预算包括：当年财政拨款收入595.21万元；其他收入86.02万元；使用非财政拨款结余188.63万元；上年结转18.91万元。

三、支出预算情况说明

2023年支出预算888.77万元，比2022年增加162.21万元，增长了22.33%，主要原因是：存在非财政拨款结余。其中：当年财政拨款支出595.21万元；其他资金支出109.66万元；结转下年（非财政拨款）183.9万元。本年支出合计704.87万元，主要是：

- 1、公共安全支出41.33万元。
- 2、社会保障和就业支出55.44万元。
- 3、卫生健康支出44.88万元。
- 4、交通运输支出523.51万元。
- 5、住房保障支出39.71万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航三亚监管局2023年财政拨款收支总预算595.21万元。

收入包括：本年收入595.21万元，含一般公共预算拨款595.21万元，占比100%。

支出包括：交通运输支出413.85万元，占比69.53%；社会保障和就业支出55.44万元，占比9.32%；卫生健康支出44.88万元，占比7.54%；公共安全支出41.33万元，占比6.94%；住房保障支出39.71万元，占比6.67%。

五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求。厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公、差旅等重点支出需求。2023年一般公共预算支出595.21万元，具体安排情况如下：

（一）一般公共预算当年拨款结构情况（按照占比高低排列）

交通运输支出413.85万元，占比69.53%；

社会保障和就业支出55.44万元，占比9.32%；

卫生健康支出44.88万元，占比7.54%；

公共安全支出41.33万元，占比6.94%；

住房保障支出39.71万元，占比6.67%。

（二）基本支出：2023年基本支出566.93万元，比2022年预算594.6万减少27.67万元，下降了4.65%，主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求，压减经费支出。

项目支出：2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算28.28万元，比2022年预算减少0.5万元，下降了2%，主要原

因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，缩减项目经费支出。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2023年预算数38.38万元，与2022年执行数持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算数2.95万元，比2022年执行数减少0.5万元，降低14.49%，主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求，压减经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算数为36.96万元，比2022年执行数减少21.05万元，降低24.19%，主要原因是财政拨款仅包括单位部分，个人部分差额由结转结余资金补足。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算数为18.48万元，比2022年执行数减少10.52万元，降低36.27%，主要原因是财政拨款仅包括单位部分，个人部分差额由结转结余资金补足。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算数为44.88万元，比2022年执行数增加3.9万元，主要原因是新招聘公务员入职。

6. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项) 2023年预算数为388.52万元，与2022年执行数持平。

7. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项) 2023年预算数为25.33万元，与2022年执行数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023年预算数为33万元，与2022年执行数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2023年预算数为6.71万元，与2022年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航中南地区管理局2023年一般公共预算基本支出566.93万元，其中：人员经费404.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费162.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算4万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，主要用于公务用车的日常运行维护；公务接待费0万元。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算162.01万元，与2022年执行数持平。

（二） 政府采购情况

2023年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备1台。

（四） 预算绩效情况说明

2023对中国民用航空三亚安全监督管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款28.28万元，其中一般公共预算拨款28.28万元。

民航三亚监管局在2023年度部门预算中反映的2个项目绩效目标表（详见第五部分 附件 绩效目标表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映民航公安行政单位的基本支出。

(三) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(

款) 行政单位离退休(项): 反映民航行政单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映民航事业单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项): 反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(九) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 行业医院(项): 反映民航所属医院的支出。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映民航行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 交通运输支出(类) 民用航空运输(款) 行政运行(项): 反映民航行政单位的基本支出。

(十二) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项): 反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机关服务(项): 反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十四) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项): 反映民用航空安全方面的支出。

(十五) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项): 反映其他用于民用航空运输方面的支出。

(十六) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航安全(项): 反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出, 包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

(十七) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)征管经费(项): 反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

公安业务费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空三亚安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.95		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.95		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督，对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行，防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件，开展空中安全保卫工作等，保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	航空安保培训人次	≥3人次	10
			航班执勤质量检查次数	≥6次	20
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥14次	10
			空防安全检查次数	≥48次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥9万架次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥100%	10
			驻场单位满意度	≥100%	10

飞标适航项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空三亚安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.33	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	25.33		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	根据民航局部门职能要求，完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。 1. 通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。 2. 通过开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作，保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全，推进民航事业安全、健康、平稳发展。 3. 通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作，提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展机场管理类检查工作数量	23项	5
			开展适航维修类检查工作数量	10项	5
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	2次	5
			开展飞行标准类检查工作数量	10项	5
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	10次	5
			组织开展相关执照考试场次	10场	5
			开展航务管理类检查工作数量	10项	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	13项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	10
		时效指标	审定工作完成及时率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤100%	10